

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -            | -          | 40,000.00          | 40,000.00  | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง                       | 1101020501.001 | -            | -          | 301,700.00         | 301,700.00 | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)    | 1101030101.001 | -            | -          | 95,713.08          | 95,713.08  | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8) | 1101030101.001 | -            | -          | 501,159.73         | 501,159.73 | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1) | 1101030101.001 | -            | -          | 422,690.08         | 422,690.08 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)    | 1101030102.001 | 2,900,466.07 | -          | 95,713.08          | 95,713.08  | 2,900,466.07 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)   | 1101030102.001 | 1,290,312.07 | -          | 63,126.02          | 501,159.73 | 852,278.36   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)   | 1101030102.001 | 160,932.32   | -          | -                  | -          | 160,932.32   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)   | 1101030102.001 | 989,902.39   | -          | -                  | -          | 989,902.39   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)   | 1101030102.001 | 5,390,271.79 | -          | 352,605.54         | 916,285.03 | 4,826,592.30 | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 7,704.00     | -          | -                  | 4,700.00   | 3,004.00     | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 614,000.00   | -          | -                  | -          | 614,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -            | 547,483.34 | -                  | -          | -            | 547,483.34 |
| อาคารเพื่อประโยชน์                                 | 1205030101.001 | 1,848,638.00 | -          | -                  | -          | 1,848,638.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์                | 1205030103.001 | -            | 372,751.15 | -                  | -          | -            | 372,751.15 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 82,000.00    | -          | -                  | -          | 82,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -            | 41,000.00  | -                  | -          | -            | 41,000.00  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 109,295.80   | -          | -                  | -          | 109,295.80   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -            | 22,902.53  | -                  | -          | -            | 22,902.53  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                              | 1206030101.001 | 44,000.00    | -          | -                  | -          | 44,000.00    | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030103.001 | -             | 26,400.00    | -                  | -            | -             | 26,400.00    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                              | 1206050101.001 | 134,700.00    | -            | -                  | -            | 134,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050103.001 | -             | 97,935.01    | -                  | -            | -             | 97,935.01    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | 1206100101.001 | 126,000.00    | -            | -                  | -            | 126,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 | -             | 54,075.16    | -                  | -            | -             | 54,075.16    |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | 52,318,000.00 | -            | -                  | -            | 52,318,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                          | 1208010103.001 | -             | 7,107,670.83 | -                  | -            | -             | 7,107,670.83 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 15,074,800.00 | -            | -                  | -            | 15,074,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 4,752,057.37 | -                  | -            | -             | 4,752,057.37 |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | 6,250.00     | 474,357.40         | 468,107.40   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101020198.999 | -             | -            | 89,548.90          | 89,548.90    | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                 | 2101020199.999 | -             | -            | 20,540.00          | 20,540.00    | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 1,217.60     | 1,217.60           | 942.20       | -             | 942.20       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1    | 2102040104.001 | -             | 4,100.00     | 4,100.00           | 4,100.00     | -             | 4,100.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 63.57        | 63.57              | 50.30        | -             | 50.30        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 237.86       | 237.86             | 2,507.04     | -             | 2,507.04     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -             | -            | 1,084,705.08       | 1,084,705.08 | -             | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -             | 37,835.00    | -                  | 40,000.00    | -             | 77,835.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 2111020199.004 | -             | 10,384.00    | 10,384.00          | 10,384.00    | -             | 10,384.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -             | -            | 219,023.08         | 219,023.08   | -             | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                                                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                                                                   | 2111020199.009 | -       | 1,032.72      | -                  | -         | -       | 1,032.72      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2                                                                                          | 2111020199.999 | -       | 989,902.39    | -                  | -         | -       | 989,902.39    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8                                                                                                 | 2111020199.999 | -       | 160,932.32    | -                  | -         | -       | 160,932.32    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบพ.5%                                                                                                             | 2111020199.999 | -       | 2,905.60      | -                  | -         | -       | 2,905.60      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ                                                                                                            | 2111020199.999 | -       | 5,700.00      | -                  | 300.00    | -       | 6,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 2111020199.999 | -       | 15,420.00     | 15,420.00          | -         | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ                                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 75,000.00     | -                  | -         | -       | 75,000.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                                        | 2112010101.001 | -       | 28,470.00     | -                  | 1,850.00  | -       | 30,320.00     |
| เงินสะสม                                                                                                                                                          | 3102010101.001 | -       | 56,507,259.38 | -                  | -         | -       | 56,507,259.38 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                                                              | 3102010101.002 | -       | 6,312,463.78  | -                  | -         | -       | 6,312,463.78  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                                                                    | 4401010103.001 | -       | 7,040.00      | -                  | -         | -       | 7,040.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                  | 4401010104.001 | -       | 27,542.91     | -                  | 10,761.82 | -       | 38,304.73     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                         | 4401030127.001 | -       | 50.00         | -                  | -         | -       | 50.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                      | 4401030137.001 | -       | 23,000.00     | -                  | -         | -       | 23,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                                                            | 4401030199.001 | -       | 480.00        | -                  | 50.00     | -       | 530.00        |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                 | 4401050103.001 | -       | 1,050.00      | -                  | -         | -       | 1,050.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร                                                                                                                    | 4401050107.001 | -       | 60.00         | -                  | -         | -       | 60.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                                                             | 4401070101.001 | -       | 10,079.58     | -                  | -         | -       | 10,079.58     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -            | 212,146.00   | -                  | 45,880.00  | -            | 258,026.00   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 169,199.35   | -                  | -          | -            | 169,199.35   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 5,518,727.55 | -                  | -          | -            | 5,518,727.55 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 483,482.20   | -                  | -          | -            | 483,482.20   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 7,798.56     | -                  | 10,668.54  | -            | 18,467.10    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 774,330.51   | -                  | -          | -            | 774,330.51   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 26,134.49    | -                  | -          | -            | 26,134.49    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 6,205.47     | -                  | 3,414.20   | -            | 9,619.67     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 76,172.00    | -                  | 27,130.00  | -            | 103,302.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 4,275,767.31 | -                  | 572,677.00 | -            | 4,848,444.31 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 3,553,400.00 | -                  | -          | -            | 3,553,400.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 2,414,675.00 | -            | 410,330.00         | -          | 2,825,005.00 | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 443,797.00   | -            | -                  | -          | 443,797.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 126,000.00   | -            | 21,000.00          | -          | 147,000.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | -            | -            | 3,120.00           | -          | 3,120.00     | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 503,780.00   | -            | 135,060.00         | -          | 638,840.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,011,120.00 | -            | 168,520.00         | -          | 1,179,640.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 35,538.00    | -            | 8,884.00           | -          | 44,422.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 134,000.00   | -            | 19,500.00          | -          | 153,500.00   | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                                    | 5101020199.001 | 346,000.00   | -            | -                  | -          | 346,000.00   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|                                       |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 5,512.24   | -      | -                  | -      | 5,512.24   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 3,660.00   | -      | 800.00             | -      | 4,460.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 38,100.00  | -      | -                  | -      | 38,100.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 16,660.00  | -      | -                  | -      | 16,660.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 3,200.00   | -      | 11,400.00          | -      | 14,600.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 12,800.00  | -      | 9,600.00           | -      | 22,400.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 13,176.00  | -      | 5,132.00           | -      | 18,308.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                        | 5104010104.001 | 300,542.00 | -      | 115,437.00         | -      | 415,979.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 672,161.00 | -      | 55,494.00          | -      | 727,655.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์      | 5104010107.002 | 6,315.00   | -      | -                  | -      | 6,315.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 56,935.00  | -      | -                  | -      | 56,935.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 678,858.00 | -      | 88,810.00          | -      | 767,668.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 2,000.00   | -      | -                  | -      | 2,000.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 171,502.00 | -      | 8,389.78           | -      | 179,891.78 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 1,082.84   | -      | 235.40             | -      | 1,318.24   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 18,725.00  | -      | 3,745.00           | -      | 22,470.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 7,519.00   | -      | 720.00             | -      | 8,239.00   | -      |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 5104030202.001 | 25,000.00  | -      | -                  | -      | 25,000.00  | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                     | 5104030203.001 | 1,291.49   | -      | -                  | -      | 1,291.49   | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ           | 5104030205.001 | 90,095.77  | -      | 32,794.75          | -      | 122,890.52 | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

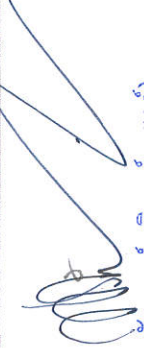
## งบทดลอง

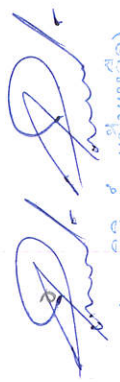
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 400.00        | -             | -                  | -            | 400.00        | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 365.00        | -             | -                  | -            | 365.00        | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 70,075.62     | -             | 14,700.00          | -            | 84,775.62     | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 202,656.00    | -             | 15,276.00          | 14,700.00    | 203,232.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 21,215.00     | -             | -                  | -            | 21,215.00     | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 345,643.50    | -             | 7,600.00           | -            | 353,243.50    | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 114,120.00    | -             | 18,760.00          | -            | 132,880.00    | -             |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | -             | -             | 10,000.00          | -            | 10,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 435,778.84    | -             | 108,776.20         | -            | 544,555.04    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 20,000.00     | -             | -                  | -            | 20,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 509.00        | -             | -                  | -            | 509.00        | -             |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 211,695.00    | -             | -                  | -            | 211,695.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,845,300.00  | -             | 304,200.00         | -            | 2,149,500.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 805,289.80    | -             | 135,871.14         | -            | 941,160.94    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 50,000.00     | -             | -                  | -            | 50,000.00     | -             |
| รวม                                                                      | รวม            | 92,354,115.54 | 92,354,115.54 | 5,506,460.29       | 5,506,460.29 | 93,047,157.61 | 93,047,157.61 |

  
**สุกานต์ นิ่มเตชะ**  
**ผู้อำนวยการกองคลัง**

  
**(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)**  
**ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ**

  
**(นายพิสิษฐ์ เป็นหิ่อ)**  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ**

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

| รายการ                                             |            |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  |            |              | 1,006,719.66 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |              |
| 07/04/2565                                         | 48685733   | (9,000.00)   |              |
| 20/04/2565                                         | 48685744   | (144,926.50) |              |
| 21/04/2565                                         | 48685748   | (514.80)     |              |
| รวม                                                |            |              | (154,441.30) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565         |            |              | 852,278.36   |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปนัดดา ทองนวล )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... พงษ์มณี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 พ.ค. 2565

วันที่.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 10,168,935.33                                   | ยอดยกมา                                              |                | 10,731,884.64                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 45,344.73                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 10,761.82                                  |
| 23,580.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 50.00                                      |
| 1,110.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                          |
| 15,156.95                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                          |
| 255,022.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 50,580.00                                  |
| 7,103,262.87                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 41,212.74                                  |
| 8,401,844.31                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 572,677.00                                 |
| 15,845,320.86                                   | รวม                                                  |                | 675,281.56                                 |
| 43,350.00                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                          |
| 484,241.89                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 43,716.66                                       | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 2,444,820.38                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 407.34                                          | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,269.18                                   |
| 77,835.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 40,000.00                                  |
| 13,316.81                                       | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | -                                          |
| -                                               | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 1,850.00                                   |
| 3,107,688.08                                    | รวม                                                  |                | 44,119.18                                  |
| 18,953,008.94                                   | รวมรายรับ                                            |                | 719,400.74                                 |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 5,922,944.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 785,974.00                                 |
| 54,760.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 55,308.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 26,132.00                                  |
| 2,970,188.67                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 338,501.93                                 |
| 2,926,259.04                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 412,976.20                                 |
| 973,792.24                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 135,871.14                                 |
| 50,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 12,953,251.95                                   | รวม                                                  |                | 1,699,455.27                               |
| 500.00                                          | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 3,122,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| -                                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 6,250.00                                   |
| 80,386.95                                       | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 288.67                                     |
| -                                               | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 15,120.00                                  |
| 263,855.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 2,971,778.93                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 6,438,520.88                                    | รวม                                                  |                | 21,658.67                                  |
| 19,391,772.83                                   | รวมรายจ่าย                                           |                | 1,721,113.94                               |
| (438,763.89)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | (1,001,713.20)                             |
| 9,730,171.44                                    | ยอดยกไป                                              |                | 9,730,171.44                               |